

勉县创建国家卫生县城指挥部办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据勉编发[2008]2号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、制定全县爱国卫生工作及创建国家卫生县城规划、实施方案，并抓好组织实施。
- 2、组织动员全社会广泛参与国家卫生县城创建活动。
- 3、组织开展省、市、县级卫生先进单位、卫生示范镇、村、户创建活动。
- 4、协调有关部门开展农村改水、改厕工作。
- 5、普及健康教育知识，着力提高市民文明素质。
- 6、督促、指导、协调、通报各部门、单位和乡镇的创建工作，对社会环境卫生进行监督、检查和评价。
- 7、研究安排创建各阶段工作任务，协调处理工作中的有关问题，定期向指挥部汇报创建工作进展情况。
- 8、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置

本部门内设 3 个科室：综合科、业务科、督查科。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）城市综合创建工作有序推进。一是强化宣传发动。制定了《勉县 2018 年度综合创建宣传工作方案》，对综合创建宣传工作进行了详细的安排部署，明确了各阶段的宣传

重点及各镇办、部门单位宣传任务。二是国家卫生县城通过第二轮复审。印发《勉县 2018 年综合创建工作安排意见》，对我县“五城联创”工作进行了安排部署，落实了各项创建工作的牵头部门和配合单位，确保各项创建工作有序推进。国家卫生县城复审工作在各成员单位的共同努力下，于今年 2 月顺利通过第二轮复审，获得确认命名。三是创建省级生态园林县城工作全面启动。我县在扎实开展巩固省级园林县城创建成果的基础上，对照省级生态园林县城标准进行了全面自查，各项指标均已达到标准要求。经县委、县政府同意，启动了创建省级生态园林县城工作，印发了《勉县创建省级生态园林县城工作实施方案》和《关于成立勉县省级生态园林县城创建工作指挥部的通知》，分解了创建任务，夯实了工作责任，明确了时间要求。四是创建国家森林城市工作深入开展。制定下发了《勉县创建工作指挥部关于对创建国家森林城市工作进行督导检查的通知》(勉创指发〔2018〕9 号)，抽调县委督查室、县政府督查室、县林业局、县创建办四个部门 12 名领导干部分四个组，对全县承担创森任务的镇（办）、部门、单位进行督查，对存在的资料不齐、标准不高、进展不均衡等问题，要求相关单位进行了及时整改。五是强化跟踪督查督办。深入镇（村）、部门，加大对巩固国家卫生县城和城乡环境卫生整治的督导检查力度，指出存在的问题，逐项跟踪督查，下发督查通报 4 期，督办函 17 份。

（二）全民爱国卫生运动深入开展。一是深入开展以“健康勉县·健康你我”为主题的第 30 个全民爱国卫生月活动。组织镇（办）和城区各部门、单位到辖区和包抓责任区开展

卫生整治活动，清理河道沟渠、背街小巷、城中村、城乡结合部的暴露垃圾和卫生死角，有效改善了人居环境和卫生面貌。二是认真开展病媒生物防制工作。4月10日向城区部门、单位全面发放了溴敌隆、毒饵盒等消杀药品和消杀器械；4月18日至20日，全面开展了春季灭鼠活动，统一组织投药和消杀行动；6至10月组织城区各单位开展了灭蚊蝇蟑螂活动，11月14日至16日，统一组织开展了秋季灭鼠工作，确保病媒生物防制达效达标。三是继续深化卫生先进单位、卫生镇村创建活动，对今年申报的17家单位、镇（村）的申报资料进行审核，分两组进行了考核验收，对存在的问题，现场指出，限期整改，跟踪指导督查。四是扎实开展卫生厕所摸底调查工作。结合农村人居环境整治三年方案，印发《勉县农村户厕建设三年行动方案（2018-2020）行动方案》，分解了三年改厕任务，明确责任主体和完成时限。

（三）城乡环境卫生整治效果明显。一是以我县举办“2018中国最美油菜花节”为契机，扎实开展城乡环境卫生综合整治工作，以两办印发了《勉县2018中国最美油菜花节环境卫生整治方案》，明确了整治时间、整治范围、整治标准、考核奖励办法。抽调县委督查室、县政府督查室、县委农工部、县旅发委、县创建办15名干部，分别由3名县级领导带队，每月对各镇（办）环境整治情况进行专项督导检查，发现问题现场指出，限期整改，并现场考核打分，确保了节会期间城乡环境卫生干净、整洁，展示了我县良好的对外形象。二是结合脱贫攻坚、中央环保组来陕开展环保督查“回头看”及各级领导来勉调研视察等活动，及时对各镇

(办)环境卫生进行督查,反馈情况,确保全县环境卫生干净、整洁,全年完成环境卫生督查40余次。

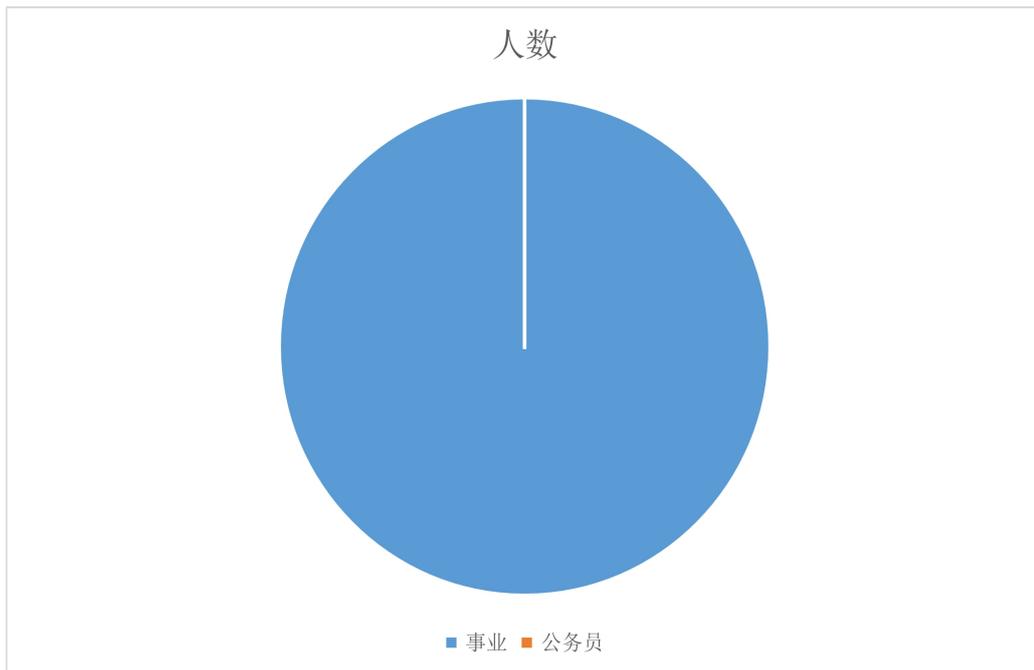
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门是财政一级预算单位,无下属单位,部门决算只有本级(机关)决算。

序号	单位名称
1	勉县创卫办本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制9人,其中行政编制0人、事业编制9人;实有人员9人,其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018年度收入支出总体情况说明

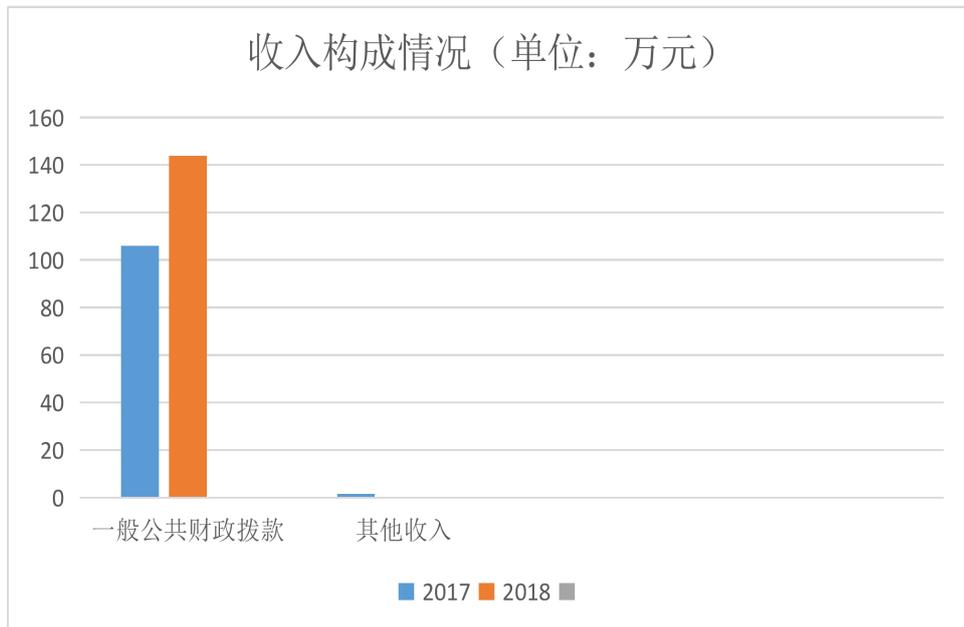
1、本年度收入支出总体情况

(1) 本部门2018年决算总体收入143.83万元,较上

年 106.51 万元增加 37.32 万元，增长 35.03%，主要原因是 2018 新增了 500 户农村改厕补助资金。

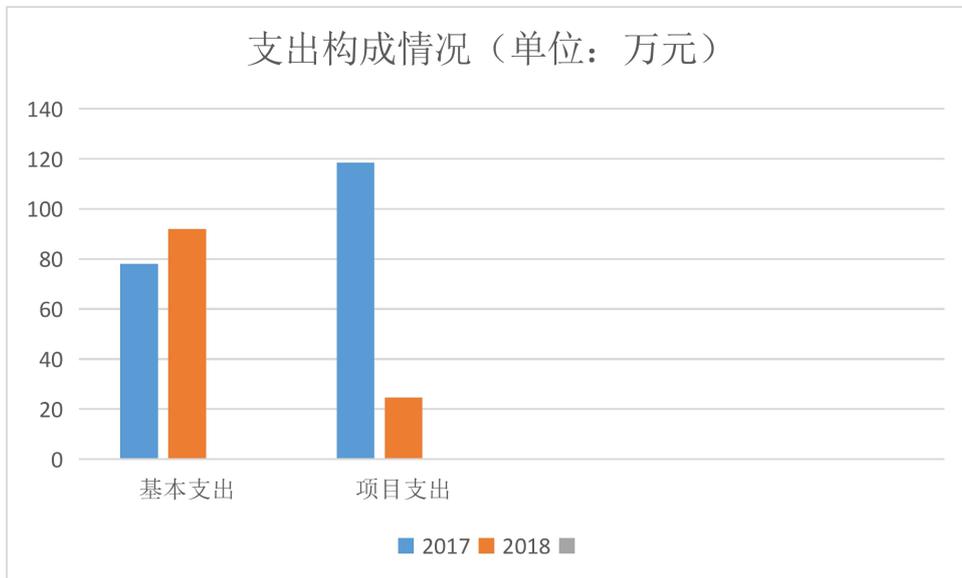
(2) 本部门 2018 年决算总体支出 116.63 万元，较上年 196.41 万元，减少 79.78 万元，同比减少 40.62%，主要原因：一是 2017 年拨付了 2016 年下半年农村环卫奖补资金，2018 年财政整合了此项资金；二是 2018 年无病媒生物防制集中消杀经费。

2、本年度收入构成情况。一般公共预算财政拨款收入 143.83 万元，较上年 105.94 万元增长 37.89 万元，同比增加 35.77%，主要原因是 2018 新增了 500 户农村改厕补助资金；其他收入 0 万元，较上年 0.57 万元减少 100%，2018 年无其他收入。



3、本年度支出构成情况。基本支出 91.99 万元，较上年 77.99 万元增加 14 万元，同比增长 17.9%，主要原因是：一是人员工资增加；二是新增国卫复审经费。项目支出 24.64 万元，较上年 118.42 万元减少 93.78 万元，同比减少 79.2%

，主要原因：一是 2017 年拨付了 2016 年下半年农村环卫奖补资金，2018 年财政整合了此项资金；二是 2018 年无病媒生物防制集中消杀经费。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）本部门 2018 年决算财政拨款总收入 143.83 万元，较上年 106.51 万元增加 37.32 万元，增长 35.03%，主要原因是 2018 新增了 500 户农村改厕补助资金。

（2）本部门 2018 年决算财政拨款总支出 116.63 万元，较上年 196.41 万元，减少 79.78 万元，同比减少 40.62%，主要原因：一是 2017 年拨付了 2016 年下半年农村环卫奖补资金，2018 年财政整合了此项资金；二是 2018 年无病媒生物防制集中消杀经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 116.63 万元，较上年 196.41 万元，减少 79.78 万元，同比减少 40.62%，主

要原因：一是 2017 年拨付了 2016 年下半年农村环卫奖补资金，2018 年财政整合了此项资金；二是 2018 年无病媒生物防制集中消杀经费。

支出按功能科目分类的明细情况：本部门 2018 年一般公共预算支出 116.63 万元，其中：

(1)、事业运行(2010350)支出 81.99 万元，较上年 77.42 万元增加 4.57**万元**，增长 5.9%，主要原因是人员工资增长。主要用于人员工资、保障单位正常运转的水电、办公等费用支出。

(2)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)支出 19.42 万元，较上年 33.77 万元减少 14.35 万元，同比减少了 42.5%，主要原因是 2018 年病媒生物防制经费减少。主要用于国卫复审、病媒生物防制、爱国卫生运动等费用支出。

(3)、财政信息化服务(2010607)支出 0.22 万元，与上年持平，主要用于国库集中支付网络费。

(4)、重大公共卫生专项(2100409)支出 15 万元，较上年 0.3 万元增加 14.7 万元，增长 4900%，主要原因是 2018 年新增了 500 户农村改厕任务。主要用于：500 户农村改厕补助资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.99 万元，主要用于：人员工资、保障单位正常运转的水电、办公等费用支出。其中：

(1)人员经费支出 74.79 万元，较上年增加 4.97 万元，

增长 7.1%，主要原因是人员工资增加。

(2) 公用经费支出 17.2 万元，较上年增加 9.6 万元，增长 126.3%，主要原因是 2018 年增加了国卫复审经费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)、2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 1.89 万元，较上年减少 0.77 万元，下降 29.06%，主要原因：一是严格执行中央八项规定要求；二是按照事业单位公务车改革要求，从 2018 年 5 月起将单位车辆封存，停止使用。较年初预算减少 0.58 万元，下降 23.58%，主要原因是按照事业单位公务车改革要求，从 2018 年 5 月起将单位车辆封存，停止使用。其中：

(1)、因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我办无因公出国（境）费用；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我办无因公出国（境）费用。

(2)、公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 1.26 万元，其

中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 1 辆；公务用车运行维护费支出 1.26 万元，较上年减少 0.7 万元，下降 35.71%，主要原因：一是严格执行中央八项规定要求；二是按照事业单位公务车改革要求，从 2018 年 5 月起将单位公务车封存，停止使用；较年初预算减少 0.53 万元，下降 29.6%，主要原因：一是严格执行中央八项规定要求；二是按照事业单位公务车改革要求，从 2018 年 5 月起将单位车辆封存，停止使用。

（3）、公务接待费支出情况。

2018 年度本部门国内公务接待累计 7 批次、45 人次，共计 0.63 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 8.7%，主要原因是加强接待管理，减少陪餐人数；较年初预算减少 0.04 万元，下降 6%，主要原因是加强接待管理，减少陪餐人数。

2、培训费支出决算情况。

2018 年度本部门培训费支出 0.24 万元，较上年增加 0.21 万元，增长 700%，主要原因是 2018 年是国卫复审年，单位积极参加省市组织的业务培训。

3、会议费支出决算情况。

本部门 2018 年无此项目支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门加强对一般公共预算整体及项目绩效评价工作，成立机构，组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 116.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

单位运行经费主要是用于办公、水电、邮电、公车维护等日常公用经费 17.2 万元，较上年增加 9.6 万元，增长 126.3%，主要原因是 2018 年增加了国卫复审工作经费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县创建国家卫生县城指挥部办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县创建国家卫生县城指挥部办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		143.83	143.83					
201	一般公共服务支出	103.83	103.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.61	103.61					
2010350	事业运行	83.61	83.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	40.00	40.00					
21004	公共卫生	40.00	40.00					
2100409	重大公共卫生专项	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县创建国家卫生县城指挥部办公室（汇总）

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		116.63	91.99	24.64			
201	一般公共服务支出	101.63	91.99	9.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.41	91.99	9.42			
2010350	事业运行	81.99	81.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.42	10.00	9.42			
20106	财政事务	0.22		0.22			
2010607	信息化建设	0.22		0.22			
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00		15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生专项	15.00		15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：勉县创建国家卫生县城指挥部办公室（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	116.63	91.99	74.79	17.20	24.64	
201	一般公共服务支出	101.63	91.99	74.79	17.20	9.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.41	91.99	74.79	17.20	9.42	
2010350	事业运行	81.99	81.99	74.39	7.60		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.42	10.00	0.40	9.60	9.42	
20106	财政事务	0.22				0.22	
2010607	信息化建设	0.22				0.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00				15.00	
21004	公共卫生	15.00				15.00	
2100409	重大公共卫生专项	15.00				15.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制部门：勉县创建国家卫生县城指挥部办公室（汇总）

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		91.99	74.79	17.20	
301	工资福利支出	64.79	64.79		
30101	基本工资	40.46	40.46		
30102	津贴补贴	22.18	22.18		
30103	奖金	2.15	2.15		
302	商品和服务支出	17.21		17.20	
30201	办公费	4.39		4.39	
30202	印刷费	3.66		3.66	
30206	电费	0.77		0.77	
30207	邮电费	0.29		0.29	
30211	差旅费	2.97		2.97	
30213	维修（护）费	0.39		0.39	
30216	培训费	0.24		0.24	
30217	公务接待费	0.63		0.63	
30228	工会经费	1.97		1.97	
30231	公务用车维护费	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	
30299	其他商品服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00		
30309	奖励金	10.00	10.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 勉县创建国家卫生县城指挥部办公室（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.46	0	0.67	1.79	0	1.79	0.2	0.25
本年支出数	1.88	0.00	0.63	1.26	0.00	1.26	0.00	0.24
上年支出数	2.65	0.00	0.69	1.96	0.00	1.96	0.00	0.03
增减额	-0.77	0.00	-0.06	-0.70	0.00	-0.70	0.00	0.21
增减率（%）	-29.06	0.00	-8.70	-35.71	0.00	-35.71	0	700

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

